



SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO

R-02 CI
VERSIÓN 1



Objetivo del Plan de Mejoramiento.

Mejora en el proceso de gestión de escenarios recreodeportivos -

Proceso\ Área

Gestión de escenarios recreodeportivos

Institucional

Funcional X

Individual

Subproceso

Subprocesos: Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y Construcción de escenarios recreodeportivos

PLANTEAMIENTO

SEGUIMIENTO

(1) Número	(2) Origen del Hallazgo.	Descripción del Hallazgo / No Conformidad / Debilidad (Debilidad o Necesidad Detectada)	Tipo de Acción (1- Acción de Mejoramiento / 2- Acción Preventiva / 3- Acción	Causas (Coloque aquí los resultados del análisis de las causas que generaron el hallazgo)	Acción de Mejoramiento	Medida de cumplimiento <small>¿Qué producto se va hacer para lograr el objetivo? O Fuente de Verificación</small>	Responsable <small>Nombre de Funcionario y Cargo</small>	Fecha de iniciación <small>DD/MM/AAAA</small>	Fecha de finalización <small>DD/MM/AAAA</small>	Acciones Ejecutadas Registro de los resultados de las acciones. Observaciones del auditor	Observaciones OCI. Escriba las observaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación	% de Avance Cumplida 100% ; en proceso 50% ; sin iniciar 0%.
1	Auditoría Interna	En la revisión de los soportes que el área de infraestructura debe evidenciar en el drive institucional, se observa que no han respaldado las evidencias de las visitas, informes y programación de intervenciones propias de la misionalidad de esta área, por lo que se hace necesario la actualización de esta información en el sistema de consulta de la entidad	3	Falta de mecanismos de seguimiento y control para garantizar la actualización, reporte y consulta de información en el drive institucional	Recopilar, revisar y respaldar la información que genera el área de infraestructura en el drive de la entidad	Información en cada una de las carpetas de archivo organizadas para el área de infraestructura en el drive	Ing responsable del Área de infraestructura del IMRD	04/07/2023	31/07/2023				

Fecha de elaboración: 29 de junio de 2023

CARLOS EDUARDO ESTRADA

Subdirector Administrativo y Financiero IMRD

SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO

Ingeniero Líder Área de Infraestructura

CAROLINA BAUSTISTA PARRA

Asesora de Control Interno IMRD